

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE TELEWEI S.A. EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA ES EL DESARROLLO,
FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE
PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de Febrero del 2014, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle AV. AMAZONAS N34-159 E ÑAQUITO, Preside la reunión el señor ASTUDILLO BRAVO JOAQUIN BERNARDO, y por otra parte el Sr GU ZUQIANG Socio.

El Presidente de la compañía dispone por medio de secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasap ortc	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1720682879	GU ZUQIANG	CHINA	29.120,00
1706853043	LLANO CASTELLANOS EDISON BENJAMIN	ECUATORIANO	10.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Aprobación a los Estados Financieros del 2013 bajo las NIIF'S para PYMES
2. POLITICAS ESTABLECIDAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CASO DE QUE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES SEAN UTILIZADAS EN EL AÑO FISCAL 2013
 - Reserva legal
 - Provisión cuentas incobrables
 - Depreciación del activo fijo

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate los dos únicos puntos.

Para el efecto, se da lectura a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No 08.G.D5C.010 del 20 de Noviembre del 2008 publicado en Registro Oficial NO 498 del mismo año donde la Superintendencia de Compañías estableció el Cronograma de Aplicación a las NIIF; por lo cual los socios intervienen y toman las siguientes resoluciones en el caso de contar con las consecutivas cuentas contables:

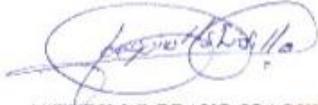
- Registrar la Reserva Legal en los Estados Financieros del año 2013

- Depreciación del Activo Fijo en el 33% anual con una Vida Útil de 3 años, de acuerdo con lo establecido en la Ley

Agotado el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios

Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.



ASTUDILLO BRAVO JOAQUIN BERNARDO
PRESIDENTE



ZUQIANG GU
SOCIO /GERENTE GENERAL